

SAKSNOTAT

Møtesaksnr: V-sak 3

Møtedato: 25.09.20

Notatdato: 20.08.20

Saksbehandler: Trude Jensen

Til: Fakultetsstyret  
Fra: Dekanen

## Fordeling for Det humanistiske fakultet 2021

### 1. Innledning

Fakultetsstyret diskuterte budsjettet på styremøtet 12. juni 2020, <https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200612-sakskart.html>.

Forslaget til endelig vedtak for fordeling bygger på denne saken og diskusjonen i møtet. Følgende momenter ble lagt frem til diskusjon og er nå lagt inn i forslaget til fordeling for 2021:

- Effektiviseringskuttet i staten (ABE-kuttet) på 3,5 millioner kroner fordeles med 1,4 millioner kroner til fakultetsadministrasjonen og 2,1 millioner kroner til instituttene.
- Årsplanstiltak og felles drift budsjetteres på samme nivå som i 2020 med 4,6 millioner kroner til årsplanstiltak og 8 millioner til felles drift.

Et viktig premiss i HF's fordeling er i størst mulig grad å sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for instituttene slik at de settes i stand til å utvikle kjernevirksomheten og videreføre langsiktige prioriteringer. Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, står overfor en nedgang i fordelingen i årene som kommer grunnet effektiviseringskutt i staten. Langtidsperspektivet blir særdeles viktig for HF, da fakultetet har gått fra store akkumulerte mindreforbruk til årlige akkumulert merforbruk i langtidsprosnosen. Fakultetet må gjøre tydelige prioriteringer samtidig som arbeidet med å sikre inntekter videreføres.

HF's langtidsprosnose for perioden 2020-2024, tilsier at fakultetet fortsatt har stramme rammer for virksomheten. Prognosen for andre tertial i år viser en forbedring i økonomien som i hovedsak skyldes lavere kostnader grunnet situasjonen med covid-19. Selv med reduserte kostnader vil fakultetet som helhet opparbeide seg et merforbruk på 22,9 millioner kroner i 2024 dersom vi ikke tar grep nå. Den økonomiske situasjonen gjør det nødvendig at instituttene og fakultetet har god kontroll på økonomien og at vedtatte rammer følges. Fakultetet vil i styringsdialogene med instituttene fokusere på langtidsprosnosene og forholdet mellom faste og variable kostnader. I dag er 89 % av fakultetets kostnader knyttet til lønn. En stor andel av lønnskostnadene er faste. Gitt at prognosen viser at handlingsrommet fortsatt er utfordrende, må stillingsplanene reflektere det økonomiske handlingsrommet, slik at det ikke tilsettes flere faste ansatte enn det instituttens

økonomi kan bære de neste årene. Muligheten til å håndtere kutt og dekke merforbruk, både på fakultetsadministrasjonen og instituttene, vil bli mer krevende i fremtiden, da handlingsrommet er blitt mindre og det allerede er gjennomført kostnadskutt på flere områder som følge av kuttene fra tidligere år.

På inntektssiden opplever fakultet en økning både knyttet til studier og eksternfinansiering. For at HF skal kunne bevare den faglige bredden er det nødvendig at fakultetet får like gode, eller bedre, resultater de kommende årene. På studiesiden fokuserer HF på rekruttering, mindre frafall og bedre gjennomføring. På forskningssiden fokuserer HF på å fortsette den gode inntjeningen knyttet til EU og til frie prosjekter i Norges forskningsråd (NFR), samtidig som vi arbeider for å øke inntjeningen knyttet til NFRs tematiske program og neste runde med SFF (søknadsfrist november 2020). En stor del av resultatmidlene knyttet til den økte inntjeningen, kommer først etter utgangen av nåværende periode for langtidsprognosen. Dette fordi instituttene får resultatmidler fra UiO etter et treårig glidende snitt. Tildelingen for 2021 er basert på gjennomsnittet av årene 2017-2019, og 2022 basert på gjennomsnittet av årene 2018-2020.

## **2. Fordeling 2021**

### ***a. Håndtering av årsplanstiltak og felles drift***

#### **Årsplanstiltakene**

Det er beregnet at årsplantiltakene for HF krever en avsetning på 4,6 millioner kroner for å dekke opp for tidligere vedtatte og nye tiltak som iverksettes for 2021. Dette er på samme nivå som 2020. Det vil si at det er et nøkternt nivå på budsjettet for 2021.

Noen av de nye tiltakene krever midler for å gjennomføres. Dette håndteres ved at noen av årsplanstiltakene fra tidligere år reduseres, da deler er gjennomført og noen vil koste mindre enn tidligere antatt. Vi overfører også ubrukte midler fra 2020.

#### **Felles drift**

Det er beregnet at felles drift for HF krever en avsetning på 8 millioner kroner for å dekke planlagte aktiviteter. Dette er på samme nivå som 2020.

Felles drift videreføres med samme områder som for 2020 deriblant forskningsstrategiske midler, bedømmelser og disputas, forskningsreise stipendiater, mottak av studenter, AV- og IT tiltak, internasjonalisering, med mer.

### ***b. ABE-kutt***

Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i rammen for 2021 på 3,5 millioner kroner. Dette fordeles 40/60 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2021. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 1,4 millioner kroner, mens instituttene samlet får et kutt på 2,1 millioner kroner.

Signalene er at ABE-kuttene vil fortsette i årene fremover. Fakultet må derfor beregne at man vil få et kutt på rundt 0,5 % av rammen hvert år. Som diskutert på styremøtet i juni ønsker fakultetet en

modell for å fordele ABE-kuttene i årene fremover slik at man sikrer forutsigbarhet. Fakultetsadministrasjonen har tatt henholdsvis 50 %, 100 % og 40 % av ABE-kuttene for årene 2019, 2020 og 2021. Før det ble ABE-kuttet fordelt pro rata kun på instituttene.

Det ble lagt frem to modeller til diskusjon på styremøtet i juni for fordeling av ABE-kuttene i årene som kommer. En modell (alternativ 1) var å fordele ABE-kuttet basert på vedtatt ramme med fratrukk for øremerkinger. Da tar fakultetsadministrasjonen 16 % av kuttet, mens instituttene tar 84 % av kuttet. Alternativt kan man legge opp til en modell (alternativ 2) der fakultetsadministrasjonen tar 25 % av ABE-kuttet, mens instituttene tar 75 % av ABE-kuttet. Se tabellen under.

**Alternativ 1: pro rata fordeling basert på vedtatt ramme for 2020 med fratrukk for øremerkinger fra UiO**

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Vedtatt ramme totalt 2020	464 388 024	182 519 974	646 907 998
Trekk øremerkinger	27 461 450	97 574 096	125 035 547
Vedtatt ramme eks. øremerkinger	436 926 574	84 945 878	521 872 451
Prosentfordeling	84 %	16 %	100 %
<b>ABE-kutt</b>	<b>2 930 300</b>	<b>569 700</b>	<b>3 500 000</b>

**Alternativ 2: fordele 75/25 institutt fakultet adm**

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Prosentfordeling	75 %	25 %	100 %
<b>ABE-kutt</b>	<b>2 625 000</b>	<b>875 000</b>	<b>3 500 000</b>

Det var ønskelig å gå videre med alternativ 2. Modellen som skal brukes fremover for fordeling av ABE-kuttet legger opp til at prosentandelen for ABE-kuttet på fakultetsadministrasjonen går ned til 25 % fra 2022 og videre. Det er fortsatt en høyere andel enn den relative størrelsen på fakultetsadministrasjonen tilsier. Med en gjennomgang av de administrative ressursene på institutt- og fakultetsnivå, forventes det at fakultetet vil kunne håndtere kuttene i årene fremover uten å måtte si opp ansatte eller gå med merforbruk på fakultetsadministrasjonen.

**c. IFIKKs økonomiske situasjon**

IFIKK har fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. IFIKK har imidlertid en forbedring i langtidsprognosene siden forrige prognose som i hovedsak skyldes at det er faste ansatte som har sluttet og som ikke blir erstattet. Langtidsprognosen for T1 i 2019 viste et merforbruk på 73,9 millioner kroner i 2024, mens den nå pr T2 2020 er nede i et akkumulert merforbruk i 2024 på 27,6 millioner kroner. Hittil i år (pr. august 2020) har IFIKK et isolert mindreforbruk på 1,9 millioner kroner, mens i fjor på samme tidspunkt hadde et isolert mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Det er en forbedring på 1,1 millioner kroner. Dermed viser regnskapet og langtidsprognosen for IFIKK at de er på vei i riktig retning når det gjelder økonomi. IFIKK fikk nå i høst tilsagn på et ERC prosjekt, som på sikt også vil være med på å påvirke økonomien i riktig retning. I tillegg vil fakultetet og da spesielt IFIKK få nye studieplasser fra høsten 2021 som følge av revidert nasjonalbudsjett der regjeringen deler ut nye studieplasser til UiO. Dette vil også ha en positiv innvirkning på økonomien til instituttet på sikt.

### 3. Forslag til fordeling for 2021

Tabellen under viser fordelingen til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i disponeringsskrivet fra juni 2020 og diskusjonen i fakultetsstyret i juni. Alle tall er i hele kroner. Foreløpig disponeringsskriv viser at fordelingen for 2021 øker med 7 millioner kroner sammenlignet med 2020. De fleste resultatindikatorene har en liten økning fra 2020 til 2021 samlet for hele fakultetet. Den resultatindikatoren som har størst økning er eksterne midler og spesielt EU midler. Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember. Normalt er det ingen større endringer fra foreløpig til endelig disponeringsskriv, men i år er det beheftet med noe mer usikkerhet rundt endelig disponering grunnet situasjonen rundt covid-19.

Linjen totalt 2021, uten rekrutteringsstillinger, viser den faktiske endringen på resultatindikatorene for studier og forskning, samt øremerkinger. Total tildeling med rekrutteringsstillinger vil fluktuere basert på hva instituttene får tildelt og hvor langt i forløpet rekrutteringsstillingene er kommet.

Når fakultetet har fordelt rammen som skal til resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstår det 22,7 millioner kroner å fordele til instituttene. Årsaken til at det gjenstår midler til fordeling er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende rekrutteringsstillinger, er noen lavere i år og derfor kan resten av midlene fordeles ut til instituttene som en engangstildeling for 2021. Midlene fordeles via studieplasselementet i fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader som kommer grunnet forlengelse av stipendiater som følge av covid-19 situasjonen.

#### Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2021 med følgende presiseringer:

- ABE-kuttet på 3,5 millioner kroner fordeles med 1,4 millioner kroner til fakultetsadministrasjonen og 2,1 millioner kroner til instituttene.
- Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Instituttene:

Enhet:	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	SUM	
<b>Utdanning</b>									
<b>Basis</b>									
	<b>Forskingsbasert utdanning</b>								
	Sum studieplasser	30 748 067	30 273 357	25 465 442	39 919 249	34 138 802	14 078 082	13 466 340	188 089 338
<b>Resultater</b>									
	Sum studiepoeng	15 420 338	12 922 247	20 796 903	19 765 041	15 871 278	7 275 095	3 959 684	96 010 587
	Sum kandidater	4 150 632	2 612 495	2 037 569	4 496 306	2 823 984	1 649 713	913 549	18 684 248
	Sum utvekslingsstudenter	757 033	835 388	306 048	912 708	368 318	228 233	67 437	3 475 166
	Sum resultater utdanning	20 328 004	16 370 130	23 140 520	25 174 056	19 063 580	9 153 041	4 940 670	118 170 001
	Sum utdanning totalt	51 076 071	46 643 487	48 605 962	65 093 304	53 202 382	23 231 123	18 407 010	306 259 339
<b>Forskning og forskerutdanning</b>									
	Sum resultater forskning	3 887 262	5 654 362	5 794 200	4 879 919	7 202 302	2 683 102	2 571 708	32 672 854
	Sum resultater forskning og utdanning	24 215 266	22 024 492	28 934 720	30 053 975	26 265 882	11 836 143	7 512 378	150 842 855
<b>Øremerket/satsinger</b>									
	Sum øremerket	5 822 810	7 175 658	5 284 482	4 254 572	12 840 309	4 166 093	3 494 038	43 037 962
<b>Rekrutteringsstillinger</b>									
	Sum rekrutteringsstillinger	8 785 804	16 299 054	15 072 166	15 390 050	12 602 872	6 846 741	9 376 499	84 373 185
<b>Totalt 2021 uten rekrutteringsstillinger</b>		60 786 142	59 473 507	59 684 644	74 227 796	73 244 992	30 080 318	24 472 756	381 970 155
	<b>Totalt 2020 uten rekrutteringsstillinger</b>	59 998 185	56 724 874	59 536 239	73 539 769	70 829 730	29 453 265	23 452 557	373 534 617
	Endring uten rekrutteringsstillinger	787 957	2 748 633	148 405	688 027	2 415 263	627 053	1 020 199	8 435 538
	Totalt % endring fra 2020 til 2021 uten rek.stillinger	1,3 %	4,8 %	0,2 %	0,9 %	3,4 %	2,1 %	4,4 %	2,3 %
	Totalt % endring fra 2020 til 2021	2,7 %	5,0 %	3,3 %	-0,7 %	0,0 %	3,3 %	-8,3 %	1,1 %
<b>Totalt 2021</b>		<b>69 571 946</b>	<b>75 772 561</b>	<b>74 756 810</b>	<b>89 617 846</b>	<b>85 847 864</b>	<b>36 927 058</b>	<b>33 849 255</b>	<b>466 343 339</b>
<b>Totalt 2020</b>		67 770 851	72 181 208	72 367 072	90 271 769	85 818 813	35 742 598	36 913 807	461 066 117

Roma, HF-felles og fakultet administrasjonen:

Enhet:		Roma	HF-Felles	Fak. adm	SUM	Totalt HF
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
	<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Sum studieplasser	0	0	0	0	188 089 338
<b>Resultater</b>						
	Sum studiepoeng	0	1 159 368	0	1 159 368	97 169 955
	Sum kandidater	0	1 337 239	0	1 337 239	20 021 487
	Sum utvekslingsstudenter	0	1 483 877	0	1 483 877	4 959 043
	Sum resultater utdanning	0	3 980 484	0	3 980 484	122 150 485
	Sum utdanning totalt	0	3 980 484	0	3 980 484	310 239 823
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
	Sum resultater forskning	108 640	8 332	0	116 972	32 789 826
	Sum resultater forskning og utdanning	108 640	3 988 816	0	4 097 456	154 940 310
<b>Øremerket/satsinger</b>						
	Sum øremerket	5 583 006	112 236 667	67 777 110	185 596 783	228 634 745
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
	Sum rekrutteringsstillinger	908 749	2 787 221	0	3 695 970	88 069 155
<b>Totalt 2021 uten rekrutteringsstillinger</b>						
	<b>Totalt 2020 uten rekrutteringsstillinger</b>	5 691 646	116 225 483	67 777 110	189 694 239	571 664 394
	<b>Totalt 2020 uten rekrutteringsstillinger</b>	5 391 907	110 917 118	72 403 110	188 712 135	562 246 752
	Endring uten rekrutteringsstillinger	299 739	5 308 364	-4 626 000	982 104	9 417 641
	Totalt % endring fra 2020 til 2021 uten rek.stillinger	5,6 %	4,8 %	-6,4 %	0,5 %	1,7 %
	Totalt % endring fra 2020 til 2021	5,1 %	5,3 %	-6,4 %	0,9 %	1,1 %
<b>Totalt 2021</b>		<b>6 600 395</b>	<b>119 012 704</b>	<b>67 777 110</b>	<b>193 390 209</b>	<b>659 733 548</b>
<b>Totalt 2020</b>		6 281 907	112 985 864	72 403 110	191 670 881	652 736 998